

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏建峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为 2021-008 的《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,279,325 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周军浩、金从浩因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈耀亮因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任其他高级管理人员 6 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上公告了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），具体内容详见上述报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润拟不进行分配，弥补以前年度亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,279,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,865,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故夏建峰回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：裴士俊、蒋晨昊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

1. 《宁波畅想软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 《北京德恒（宁波）律师事务所关于宁波畅想软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日